

## POZVÁNKA

Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a článku 6.2 a 6.3 stanov společnosti

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat v pátek dne **3. června 2016** od **10.00 hodin** v **sídle společnosti**. Jednání valné hromady se bude řídit tímto

#### p o ř a d e m:

#### 1. Zahájení jednání.

#### 1. Volba orgánů valné hromady.

Vyjádření představenstva:

Valná hromada zvolí dle § 422 ZOK na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

#### 3. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2015 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a projednání plánu společnosti na rok 2016.

Návrh usnesení valné hromady:

*Valná hromada schvaluje:*

- výroční zprávu o hospodaření za rok 2015 včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015,*
- roční účetní závěrku za rok 2015 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisk 9.770 tis. Kč před zdaněním a 7.949 tis. Kč po odvodu daně z příjmů*
- rozdělení zisku takto:  
zisk roku 2015 bude ponechán na nerozděleném zisku společnosti*

*Valná hromada bere na vědomí plán společnosti na rok 2016*

Zdůvodnění:

Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem, když ponechání zisku na nerozděleném zisku považuje představenstvo za vhodné z hlediska udržení finanční stability společnosti.

Podklady:

Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, a to od 2.5. 2016, každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. a na internetových stránkách společnosti.

#### 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti v roce 2015.

#### 5. Schválení záměru fúze společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se společností PŘEŠTICKÁ DŘEVOVÝROBA s.r.o.

Návrh usnesení valné hromady:

*Valná hromada schvaluje:*

*Záměr uskutečnit fúzi společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se společností PŘEŠTICKÁ DŘEVOVÝROBA s.r.o. sloučením se zánikem společnosti PŘEŠTICKÁ DŘEVOVÝROBA s.r.o. a rozhodným dnem 1.1. 2017*

Zdůvodnění:

Společnost ZNZ Přeštice, a.s. je jediným společníkem společnosti PŘEŠTICKÁ DŘEVOVÝROBA s.r.o. Důvodem zamýšlené fúze zúčastněných společností sloučením je zjednodušení jejich vlastnické a organizační struktury zefektivnění jejich podnikatelské činnosti a snížení administrativní zátěže a nákladů obou společností. V rámci zamýšlené fúze by měla dojít k zániku společnosti PŘEŠTICKÁ DŘEVOVÝROBA s.r.o.

#### 6. Určení auditora pro rok 2016

Návrh usnesení valné hromady:

*Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2016 společnost MAKO TAX s.r.o., IČO: 608 50 752*

#### Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Uvedený auditor má od auditorské společnosti auditorské oprávnění číslo: 498, odpovědný auditor Ing. Jiří Pavel, číslo auditorského oprávnění auditora: 2105.

## **7. Závěr jednání.**

**Organizační pokyny a další informace:** Prezence akcionářů začne od 9.00 hod. hodin.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč představuje 1 hlas.

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti je sedmý den před konáním valné hromady tj. den 27. 5. 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.**

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce předloží u prezence.

Účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ZNZ Přeštice, a.s., a to v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti [www.znz.cz](http://www.znz.cz) pod kolonkou »Informační povinnosti«.

Hlavní auditované údaje účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč:

Aktiva celkem	315577	Pasiva celkem	315577	Výnosy celkem	292870
Dlouhodobý majetek	112232	Vlastní kapitál	190649	Náklady celkem	284921
Oběžná aktiva	136372	Cizí zdroje	124928	HV po zdanění	7949
Dlouhodobý fin.majetek	52440				
Ostatní aktiva	59	Ostatní pasiva	0		

Představenstvo společnosti